

ATA DA LXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS

Realizada em 08 de dezembro de 2010, às 14h15m.

Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE	Responsável	Prazo
Pauta item nº 01 – Aprovação da Ata anterior - Foi colocado em discussão a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade.	-	-
<p>Pauta item nº 02 - Elaboração da pauta da reunião do Conselho Deliberativo: Após as devidas discussões, foi submetida e aprovada por unanimidade a pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo, a se realizar em 15/12/2010, às 17h30m, a saber:</p> <p>1- Prestação de contas do exercício anterior (2008 e 2009) e respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS.</p> <p>2- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor.</p> <p>3- Outros Assuntos.</p> <p>O Prof. Paranhos esclareceu que no item 02 da pauta serão apresentados os resultados referente ao exercício de 2010, juntamente com o Balancete provisório de 2010 e o Plano de Ação referente ao exercício de 2011, juntamente com o devido orçamento. Foi sugerido também que após a reunião seja oficializada a inauguração dos novos espaços físicos a serem utilizados pelas 04 empresas incubadas (G8 - Consultoria, Assessoria e Treinamento, Preserve - Soluções Ambientais, Rayl e Simply Control). Todos concordaram. Sendo assim,</p>	09/12/2010	Adriana

<p>o prof. Paranhos solicitou a Gerente para que providenciasse o encaminhamento da convocação do Conselho Deliberativo aos membros efetivos e convidados.</p>		
<p>Pauta item nº 03 - Preparação do Relatório de Atividades para o Conselho Deliberativo- O Prof. Ronaldo Paranhos submeteu a apreciação do Conselho do relatório de Atividades Desenvolvidas na TEC CAMPOS em 2010 e o Plano de Ações de 2011, para que seja encaminhado ao Conselho Deliberativo - sugeriu acrescentar os cursos que foram realizados no ano de 2010 e acrescentar no item 8 - Recursos Humanos, a contratação de um Assistente de Projetos em agosto de 2011. O Prof. Paranhos solicitou a Gerente para providenciar as devidas alterações.</p>	<p>Adriana</p>	<p>15/12/2010</p>
<p>Pauta item nº 04 - Apresentação de relatório referente a Avaliação Desempenho dos Empreendedores: A Sra. Adriana – Gerente da TEC CAMPOS, atendendo ao Procedimento nº 004 apresentou os relatórios de desempenho dos empreendimentos Pré-Incubados na TEC CAMPOS, contendo a análise crítica de dados, as notas, submetidas e o Plano de Ação para cada empreendedor, diante das necessidades identificadas. Após as devidas apresentações, o Conselho sugeriu que fossem feitas algumas alterações nas notas. Ficando definido que os empreendimentos que não conseguiram finalizar o Plano de Negócios, terão, excepcionalmente, 03 (três) meses para concluir o Plano de Negócios.</p>	<p>Adriana</p>	<p>-</p>
<p>Pauta item nº 05 - Outros Assuntos: 5.1- O Sr. Eduardo Crespo, representante do FUDECAM, comentou da proposta de linha de crédito, sendo que a ideia é escolher uns três projetos Incubados para se fazer uma análise de crédito. Sendo assim, solicitou que fosse encaminhado ao FUNDECAM os Plano de Negócios para que já fosse analisados pelos especialistas.</p>	<p>Adriana</p>	

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30min., Simone Cabral, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata.